

ZARZĄDZENIE NR 43/2016
BURMISTRZA SUCHOWOLI

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli postanawia:

§ 1. Przedstawić i przekazać Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.225.151,00 zł, a wykonanie – 25.944.296,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.704.287,00 zł, wykonanie – 24.658.187,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

3) zestawienie rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

4) informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5,

5) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

6) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów za 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie ogółem za 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i lowiectwo	47.000,00	32.468,43	3.768,43	28.700,00	69,08
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	47.000,00	32.468,43	3.768,43	28.700,00	69,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	3.768,43	3.768,43	0,00	31,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.000,00	28.700,00	0,00	28.700,00	82,00
600			Transport i łączność	2.979.603,00	2.979.599,41	45.000,00	2.934.599,41	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2.523.476,00	2.523.472,79	0,00	2.523.472,79	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.523.476,00	2.523.472,79	0,00	2.523.472,79	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	456.127,00	456.126,62	45.000,00	411.126,62	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo - gminnych)	411.127,00	411.126,62	0,00	411.126,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651.610,00	274.847,75	133.434,75	141.413,00	42,18
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	651.610,00	274.847,75	133.434,75	141.413,00	42,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.910,00	19.933,33	19.933,33	0,00	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,79	136,79	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131.700,00	112.177,43	112.177,43	0,00	85,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	141.413,00	0,00	141.413,00	28,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	713,62	713,62	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,58	473,58	0,00	0,00
720			Informatyka	262.557,00	157.276,13	79.991,73	77.284,40	59,90
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>262.557,00</i>	<i>157.276,13</i>	<i>79.991,73</i>	<i>77.284,40</i>	<i>59,90</i>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147.641,00	79.991,73	79.991,73	0,00	54,18
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	114.916,00	77.284,40	0,00	77.284,40	67,25

			porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego					
750			Administracja publiczna	39.000,00	46.765,10	46.765,10	0,00	119,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39.000,00	46.760,45	46.760,45	0,00	119,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.387,38	7.387,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000,00	39.373,07	39.373,07	0,00	100,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.675,00	41.307,80	26.339,00	14.968,80	99,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.675,00	41.307,80	26.339,00	14.968,80	99,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ź	16.839,00	16.839,00	16.839,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00

		6290	bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.800,00	10.432,80	0,00	10.432,80	96,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.938.745,00	5.307.873,77	5.307.873,77	0,00	89,38
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>18.000,00</i>	<i>6.487,00</i>	<i>6.487,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36,04</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	6.487,00	6.487,00	0,00	216,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.234.104,00	2.148.267,00	2.148.267,00	0,00	96,16
		0310	Podatek od nieruchomości	2.174.850,00	2.093.823,70	2.093.823,70	0,00	96,27
		0320	Podatek rolny	8.754,00	9.580,00	9.580,00	0,00	109,44
		0330	Podatek leśny	23.600,00	21.219,00	21.219,00	0,00	89,91
		0340	Podatek od środków transportowych	21.900,00	23.466,00	23.466,00	0,00	107,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	34,80	34,80	0,00	3,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	118,50	118,50	0,00	2,96
	75616		<i>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.023.441,00	1.569.532,05	1.569.532,05	0,00	77,57
		0310	Podatek od nieruchomości	681.899,00	492.433,36	492.433,36	0,00	72,21
		0320	Podatek rolny	943.512,00	828.414,40	828.414,40	0,00	87,80
		0330	Podatek leśny	79.000,00	78.558,20	78.558,20	0,00	99,44
		0340	Podatek od środków transportowych	41.530,00	26.854,17	26.854,17	0,00	64,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	79.269,00	26.355,00	26.355,00	0,00	33,25
		0430	Wpływy z opłaty	47.000,00	46.258,00	46.258,00	0,00	98,42

		0500	targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych	147.731,00	64.122,87	64.122,87	0,00	43,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.662,40	2.662,40	0,00	177,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.873,65	3.873,65	0,00	193,68
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>215.000,00</i>	<i>119.785,63</i>	<i>119.785,63</i>	<i>0,00</i>	<i>55,71</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000,00	32.617,00	32.617,00	0,00	27,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	4.015,20	4.015,20	0,00	133,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	80.046,77	80.046,77	0,00	88,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.290,66	2.290,66	0,00	114,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.448.200,00</i>	<i>1.463.802,09</i>	<i>1.463.802,09</i>	<i>0,00</i>	<i>101,08</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.438.200,00	1.450.685,00	1.450.685,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	13.117,09	13.117,09	0,00	131,17
758			Różne rozliczenia	10.808.816,00	10.808.816,00	10.808.816,00	0,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</i>	<i>5.613.738,00</i>	<i>5.613.738,00</i>	<i>5.613.738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

			<i>samorządu terytorialnego</i>					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.613.738,00	5.613.738,00	5.613.738,00	0,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.899.984,00	4.899.984,00	4.899.984,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.899.984,00	4.899.984,00	4.899.984,00	0,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	295.094,00	295.094,00	295.094,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295.094,00	295.094,00	295.094,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	173.233,00	178.521,71	178.521,71	0,00	103,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6.470,00	14.213,24	14.213,24	0,00	219,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	4.256,72	4.256,72	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	940,98	940,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.495,18	2.495,18	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	50,36	50,36	0,00	0,00

			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128.573,00	125.564,02	125.564,02	0,00	97,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.573,00	125.564,02	125.564,02	0,00	97,66
	80104		<i>Przedszkola</i>	38.190,00	38.315,75	38.315,75	0,00	100,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,91	123,91	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.190,00	38.190,00	38.190,00	0,00	100,00
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	379,61	379,61	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	360,07	360,07	0,00	0,00
		2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0,00	49,09	49,09	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,09	49,09	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.120.143,00	1.069.136,73	1.069.136,73	0,00	95,45
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.000,00	19.481,46	19.481,46	0,00	649,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.005,74	1.005,74	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.756,34	8.756,34	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego	0,00	4.427,83	4.427,83	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	5.271,15	5.271,15	0,00	175,70
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</i>	9.600,00	9.496,11	9.496,11	0,00	98,92

			<i>w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,99	213,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.600,00	9.282,12	9.282,12	0,00	96,69
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> 99,13	490.000,00	448.553,29	448.553,29	0,00	91,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490.000,00	448.533,29	448.553,29	0,00	91,54
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	112.000,00	111.095,47	111.095,47	0,00	99,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.666,81	1.666,81	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.000,00	109.428,66	109.428,66	0,00	97,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105.543,00	106.038,05	106.038,05	0,00	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	495,05	495,05	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.543,00	105.543,00	105.543,00	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	400.000,00	374.472,35	374.472,35	0,00	93,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	400.000,00	374.472,35	374.472,35	0,00	93,62

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225.154,00	225.154,00	225.154,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>225.154,00</i>	<i>225.154,00</i>	<i>225.154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215.454,00	215.454,00	215.454,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.195.633,00	1.157.355,91	471.722,51	685.633,40	96,80
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>4.443,00</i>	<i>4.443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450.000,00	419.027,90	419.027,90	0,00	93,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450.000,00	418.600,60	418.600,60	0,00	93,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,66	260,66	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,29	81,29	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,35	85,35	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	725.633,00	726.594,32	40.960,92	685.633,40	100,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.960,92	40.960,92	0,00	102,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	618.123,00	618.123,00	0,00	618.123,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.510,00	67.510,40	0,00	67.510,40	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.290,69	7.290,69	0,00	36,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	7.290,69	7.290,69	0,00	36,45
926			Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Razem:				23.533.169,00	22.329.122,74	18.396.523,73	3.932.599,01	94,88

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	992.924,00	992.921,86	992.921,86	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	992.924,00	992.921,86	992.921,86	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992.924,00	992.921,86	992.921,86	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	41.401,00	37.593,00	37.593,00	0,00	90,80

	75011		Urzędy wojewódzkie	41.401,00	37.593,00	37.593,00	0,00	90,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.401,00	37.593,00	37.593,00	0,00	90,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.250,00	63.963,41	63.963,41	0,00	99,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.999,00	28.992,41	28.992,41	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.999,00	28.992,41	28.992,41	0,00	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.132,00	19.132,00	19.132,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	19.132,00	19.132,00	19.132,00	0,00	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	14.838,00	14.558,00	14.558,00	0,00	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.838,00	14.558,00	14.558,00	0,00	98,11
801			Oświata i wychowanie	44.389,00	43.149,10	43.149,10	0,00	97,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	23.914,00	23.636,22	23.636,22	0,00	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.914,00	23.636,22	23.636,22	0,00	98,84
	80110		<i>Gimnazja</i>	19.725,00	19.512,88	19.512,88	0,00	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.725,00	19.512,88	19.512,88	0,00	98,92
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.549.018,00	2.477.546,85	2.477.546,85	0,00	97,20
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.540.000,00</i>	<i>2.469.329,81</i>	<i>2.469.329,81</i>	<i>0,00</i>	<i>97,22</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.540.000,00	2.469.329,81	2.469.329,81	0,00	97,22
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	<i>6.940,00</i>	<i>6.705,52</i>	<i>6.705,52</i>	<i>0,00</i>	<i>96,62</i>

			<i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.940,00	6.705,52	6.705,52	0,00	96,62
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	617,00	600,32	600,32	0,00	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	617,00	600,32	600,32	0,00	97,30
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.461,00	911,20	911,20	0,00	62,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.461,00	911,20	911,20	0,00	62,37
Razem:				3.691.982,00	3.615.174,22	3.615.174,22	0,00	97,92
Ogółem:				27.225.151,00	25.944.296,96	22.011.697,95	3.932.599,01	95,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2016 r.

Wykonanie planu wydatków za 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie ogółem za 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				930.145,00	909.947,40	10.000,00	899.947,40	97,83
	60014			930.145,00	909.947,40	10.000,00	899.947,40	97,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	920.145,00	899.947,40	0,00	899.947,40	97,80
801			Oświata i wychowanie	24.610,00	24.362,00	24.362,00	0,00	98,99
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	24.610,00	24.362,00	24.362,00	0,00	98,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	24.610,00	24.362,00	24.362,00	0,00	98,99

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
Razem:				965.153,00	944.707,40	44.760,00	899.947,40	97,88

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie ogółem za 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.748,00	32.396,35	32.396,35	0,00	45,79
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	20.000,00	16.059,00	16.059,00	0,00	80,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz	19.977,00	16.036,52	16.036,52	0,00	80,27

			rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,48	22,48	0,00	97,74
	01095		Pozostała działalność	50.748,00	16.337,35	16.337,35	0,00	32,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	257,85	0,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	16.031,50	16.031,50	0,00	64,13
		4270	Zakup usług remontowych	15.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9.740,00	48,00	48,00	0,00	0,49
100			Górnictwo i łowiectwo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4.959.163,00	3.932.491,07	531.712,75	3.400.778,32	79,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.523.476,00	2.523.472,79	0,00	2.523.472,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.523.476,00	2.523.472,79	0,00	2.523.472,79	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.435.687,00	1.409.018,28	531.712,75	877.305,53	57,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	11.168,30	11.168,30	0,00	65,70
		4270	Zakup usług remontowych	228.972,00	213.300,11	213.300,11	0,00	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	390.491,00	299.029,22	299.029,22	0,00	76,58
		4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.415,12	3.415,12	0,00	92,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.790.524,00	877.305,53	0,00	877.305,53	49,00
630			Turystyka	21.700,00	17.308,29	17.308,29	0,00	79,76
	63095		Pozostała działalność	21.700,00	17.308,29	17.308,29	0,00	79,76
		4110	Składki na	1.000,00	759,12	759,12	0,00	75,91

			ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz pracy	200,00	108,19	108,19	0,00	54,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.120,00	12.120,00	0,00	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.097,34	2.097,34	0,00	41,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	723,64	723,64	0,00	72,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.515.837,00	1.499.372,09	1.499.372,09	0,00	98,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.465.731,00</i>	<i>1.452.701,93</i>	<i>1.452.701,93</i>	<i>0,00</i>	<i>99,11</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	13.939,93	13.939,93	0,00	73,37
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.366,00	2.366,00	0,00	59,15
		4480	Podatek od nieruchomości	1.442.531,00	1.436.347,00	1.436.347,00	0,00	99,57
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	49,00	49,00	0,00	24,50
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.106,00</i>	<i>46.670,16</i>	<i>46.670,16</i>	<i>0,00</i>	<i>93,14</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	590,84	590,84	0,00	74,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.261,00	28.260,83	28.260,83	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.069,99	2.069,99	0,00	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.279,00	5.275,82	5.275,82	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	751,91	751,91	0,00	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.981,00	1.980,94	1.980,94	0,00	49,76

		4260	Zakup energii	800,00	105,56	105,56	0,00	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.540,34	6.540,34	0,00	93,43
		4440	Odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
720			Informatyka	135.142,00	135.138,30	73.627,19	61.511,11	100,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	135.142,00	135.138,30	73.627,19	61.511,11	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55.893,00	55.891,91	55.891,91	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.864,00	9.863,28	9.863,28	0,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	6.692,00	6.691,20	6.691,20	0,00	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1.181,00	1.180,80	1.180,80	0,00	99,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.285,00	52.284,44	0,00	52.284,44	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.227,00	9.226,67	0,00	9.226,67	100,00
750			Administracja publiczna	2.539.388,00	2.275.595,82	2.222.595,82	53.000,00	89,61
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75.000,00	74.250,58	74.250,58	0,00	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.201,00	71.200,59	71.200,59	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.650,89	2.650,89	0,00	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	273,73	273,73	0,00	91,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	125,37	125,37	0,00	63,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.011.527,00	1.772.463,76	1.772.463,76	0,00	88,12
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.413,81	5.413,81	0,00	90,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.300,00	1.043.436,85	1.043.436,85	0,00	93,22
		4040	Dodatkowe	87.864,00	87.863,26	87.863,26	0,00	100,00

			wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.747,00	186.864,72	186.864,72	0,00	88,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.451,44	18.451,44	0,00	97,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.152,00	139.845,64	139.845,64	0,00	78,50
		4260	Zakup energii	36.334,00	10.654,62	10.654,62	0,00	29,32
		4270	Zakup usług remontowych	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.182,00	1.182,00	0,00	39,40
		4300	Zakup usług pozostałych	228.000,00	191.952,04	191.952,04	0,00	84,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.800,00	21.680,54	21.680,54	0,00	91,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.024,76	20.024,76	0,00	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	10.619,43	10.619,43	0,00	27,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.921,00	25.920,65	25.920,65	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	8.554,00	8.554,00	0,00	95,04
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>45.400,00</i>	<i>36.607,97</i>	<i>36.607,97</i>	<i>0,00</i>	<i>80,63</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.543,99	6.543,99	0,00	81,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	10.866,67	10.866,67	0,00	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	19.197,31	19.197,31	0,00	76,79
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>407.461,00</i>	<i>392.273,51</i>	<i>339.273,51</i>	<i>53.000,00</i>	<i>96,27</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3.600,00	3.368,09	3.368,09	0,00	93,56

		4010	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	117.832,25	117.832,25	0,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.590,00	4.101,92	4.101,92	0,00	38,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70.000,00	67.382,42	67.382,42	0,00	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.253,00	21.252,45	21.252,45	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.595,53	2.595,53	0,00	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,91	165,91	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	482,00	282,00	282,00	0,00	58,51
		4300	Zakup usług pozostałych	24.810,00	21.071,19	21.071,19	0,00	84,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75.600,00	75.271,50	75.271,50	0,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.466,00	6.465,13	6.465,13	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	14.632,00	14.632,00	14.632,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.862,00	4.853,12	4.853,12	0,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	300.297,00	274.489,05	246.053,05	28.436,00	91,41

			przeciwpożarowa					
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	288.297,00	262.489,05	234.053,05	28.436,00	91,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00	46.838,36	46.838,36	0,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.675,52	2.675,52	0,00	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	185,32	185,32	0,00	18,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.164,00	25.164,00	25.164,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.339,00	94.913,40	94.913,40	0,00	98,52
		4260	Zakup energii	10.696,00	7.881,93	7.881,93	0,00	73,69
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.906,91	9.906,91	0,00	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.862,00	1.862,00	0,00	46,55
		4300	zakup usług pozostałych	43.310,00	37.683,41	37.683,41	0,00	87,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.037,67	1.037,67	0,00	69,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	5.664,53	5.664,53	0,00	37,76
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.048,00	28.436,00	0,00	28.436,00	94,64
757			Obsługa długu publicznego	300.000,00	198.980,08	198.980,08	0,00	66,33

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	198.980,08	198.980,08	0,00	66,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285.150,00	184.130,08	184.130,08	0,00	64,57
758			Różne rozliczenia	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.958.829,00	7.431.188,08	7.431.188,08	0,00	93,37
	80101		Szkoły podstawowe	3.839.635,00	3.634.894,04	3.634.894,04	0,00	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157.996,00	151.638,96	151.638,96	0,00	95,98
		3240	Stypendia dla uczniów	4.900,00	4.600,00	4.600,00	0,00	93,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.383.635,00	2.313.220,51	2.313.220,51	0,00	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.854,00	201.666,76	201.666,76	0,00	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459.790,00	442.718,78	442.718,78	0,00	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.473,00	53.980,54	53.980,54	0,00	87,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.820,00	1.200,00	1.200,00	0,00	17,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.617,00	166.451,68	166.451,68	0,00	80,95
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	28.918,00	21.762,68	21.762,68	0,00	75,26
		4260	Zakup energii	64.276,00	52.878,83	52.878,83	0,00	82,27
		4270	Zakup usług	26.961,00	11.087,59	11.087,59	0,00	41,12

		4280	remontowych Zakup usług zdrowotnych	2.956,00	1.968,00	1.968,00	0,00	66,58
		4300	Zakup usług pozostałych	54.830,00	50.886,05	50.886,05	0,00	92,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.068,00	8.444,87	8.444,87	0,00	52,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.922,00	803,36	803,36	0,00	27,49
		4430	Różne opłaty i składki	5.972,00	5.972,00	5.972,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.777,00	138.774,35	138.774,35	0,00	100,00
		4480	Pozostałe odsetki	4.854,00	4.854,00	4.854,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,58	0,58	0,00	29,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.014,00	1.984,50	1.984,50	0,00	39,58
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	533.272,00	460.683,68	460.683,68	0,00	86,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.007,00	20.237,06	20.237,06	0,00	84,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.666,00	275.125,86	275.125,86	0,00	87,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.099,00	22.702,16	22.702,16	0,00	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.355,00	54.807,10	54.807,10	0,00	87,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.128,00	6.813,90	6.813,90	0,00	74,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.735,00	28.128,58	28.128,58	0,00	80,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	34.483,00	21.354,67	21.354,67	0,00	61,93

			książek					
		4260	Zakup energii	3.030,00	2.457,65	2.457,65	0,00	81,11
		4270	Zakup usług remontowych	6.200,00	6.199,20	6.199,20	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.769,00	3.768,17	3.768,17	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.090,00	19.089,33	19.089,33	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	227.094,00	170.125,79	170.125,79	0,00	74,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.944,00	6.592,19	6.592,19	0,00	82,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.088,00	99.665,53	99.665,53	0,00	73,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.673,00	9.672,93	9.672,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.915,00	20.913,58	20.913,58	0,00	74,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.875,00	2.829,80	2.829,80	0,00	73,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.310,00	15.309,14	15.309,14	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.410,00	3.182,01	3.182,01	0,00	33,82
		4270	Zakup usług remontowych	4.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	102,00	102,00	0,00	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.045,00	1.044,10	1.044,10	0,00	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	4.700,00	4.638,33	4.638,33	0,00	98,69

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.177,00	6.176,18	6.176,18	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1.692.812,00	1.641.596,27	1.641.596,27	0,00	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.154,00	73.153,19	73.153,19	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067.638,00	1.067.637,76	1.067.637,76	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.800,00	83.905,55	83.905,55	0,00	92,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.353,00	201.980,24	201.980,24	0,00	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.125,00	27.094,25	27.094,25	0,00	93,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.885,00	66.313,70	66.313,70	0,00	78,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.760,00	1.479,85	1.479,85	0,00	25,69
		4260	Zakup energii	23.201,00	17.271,05	17.271,05	0,00	74,44
		4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	17.835,00	17.835,00	0,00	96,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	452,00	452,00	0,00	52,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	13.724,28	13.724,28	0,00	77,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	5.932,00	2.315,87	2.315,87	0,00	39,04

			usług telekomunikacyjnych					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.046,00	1.480,98	1.480,98	0,00	72,38
		4430	Różne opłaty i składki	1.756,00	1.756,00	1.756,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.728,00	61.727,55	61.727,55	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.269,00	2.269,00	2.269,00	0,00	100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>781.682,00</i>	<i>702.150,86</i>	<i>702.150,86</i>	<i>0,00</i>	<i>89,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	290,84	290,84	0,00	29,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	41.638,16	41.638,16	0,00	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.266,55	3.266,55	0,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	8.186,67	8.186,67	0,00	86,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.106,01	1.106,01	0,00	65,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.406,00	18.609,76	18.609,76	0,00	83,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687.602,00	619.974,44	619.974,44	0,00	90,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	630,00	630,00	0,00	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.274,50	1.274,50	0,00	31,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	<i>275.672,00</i>	<i>270.498,79</i>	<i>270.498,79</i>	<i>0,00</i>	<i>98,12</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.890,00	191.889,76	191.889,76	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.833,00	14.832,40	14.832,40	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.669,00	36.668,06	36.668,06	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.050,00	2.355,82	2.355,82	0,00	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.932,00	9.931,90	9.931,90	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.994,00	7.993,20	7.993,20	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	5.469,65	0,00	99,99
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33.775,00	8.051,00	8.051,00	0,00	23,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31.399,00	5.675,00	5.675,00	0,00	18,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	112.428,00	94.261,43	94.261,43	0,00	83,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.849,20	1.849,20	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.562,00	40.746,25	40.746,25	0,00	87,51

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.444,00	7.442,56	7.442,56	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	1.035,45	1.035,45	0,00	81,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.868,00	24.435,70	24.435,70	0,00	76,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.334,00	4.646,13	4.646,13	0,00	49,78
		4270	Zakup usług remontowych	5.048,00	5.048,00	5.048,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.848,00	8.847,18	8.847,18	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	210,96	210,96	0,00	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397.649,00	384.116,22	384.116,22	0,00	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.461,00	4.189,31	4.189,31	0,00	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.957,00	214.627,53	214.627,53	0,00	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.124,00	36.439,54	36.439,54	0,00	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.313,00	5.131,76	5.131,76	0,00	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.232,00	70.230,21	70.230,21	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy	19.865,00	19.863,12	19.863,12	0,00	99,99

			naukowych, dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii	18.988,00	16.931,10	16.931,10	0,00	89,17
		4270	Zakup usług remontowych	12.850,00	12.849,73	12.849,73	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.373,00	3.370,97	3.370,97	0,00	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	482,95	482,95	0,00	99,37
	80195		Pozostała działalność	64.810,00	64.810,00	64.810,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.810,00	64.810,00	64.810,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	90.000,00	82.325,25	82.325,25	0,00	91,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	370,00	370,00	0,00	12,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	370,00	370,00	0,00	18,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00	81.955,25	81.955,25	0,00	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	91,94	91,94	0,00	45,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00	16.049,66	16.049,66	0,00	90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53.300,00	52.794,93	52.794,93	0,00	99,05
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	1.800,00	418,72	418,72	0,00	23,26
852			Pomoc społeczna	1.835.643,00	1.565.657,52	1.565.657,52	0,00	85,29
	85202		Domy pomocy społecznej	125.500,00	66.275,12	66.275,12	0,00	52,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125.500,00	66.275,12	66.275,12	0,00	52,81

	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	900,07	900,07	0,00	18,00
		4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	900,07	900,07	0,00	18,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	61,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	450,00	450,00	0,00	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00	63,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	50.000,00	9.068,09	9.068,09	0,00	18,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	8.000,00	7.426,21	7.426,21	0,00	92,83

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	551,65	551,65	0,00	34,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,27	84,27	0,00	16,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.006,00	1.005,96	1.005,96	0,00	33,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.282,12</i>	<i>9.282,12</i>	<i>0,00</i>	<i>96,69</i>
		4130	Składki na	9.600,00	9.282,12	9.282,12	0,00	96,69

			ubezpieczenie zdrowotne					
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	550.000,00	508.281,00	508.281,00	0,00	92,41
		3110	Świadczenia społeczne	550.000,00	508.281,00	508.281,00	0,00	92,41
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7.000,00	5.116,89	5.116,89	0,00	73,10
		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	4.980,15	4980,15	0,00	75,46
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	136,74	136,74	0,00	34,19
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	113.500,00	110.601,56	110.601,56	0,00	97,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.172,90	1.172,90	0,00	78,19
		3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	109.428,66	109.428,66	0,00	97,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	403.543,00	382.660,32	382.660,32	0,00	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.228,00	2.227,46	2.227,46	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.122,00	267.803,52	267.803,52	0,00	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.851,00	18.850,14	18.850,14	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.432,00	50.298,74	50.298,74	0,00	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.839,00	5.088,98	5.088,98	0,00	64,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.008,00	5.870,83	5.870,83	0,00	65,17
		4270	Zakup usług remontowych	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200,00	15.123,51	15.123,51	0,00	83,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800,00	5.413,56	5.413,56	0,00	79,61
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.563,58	6.563,58	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	562,00	562,00	0,00	93,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.458,00	2.458,00	0,00	87,79
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	<i>530.000,00</i>	<i>469.472,35</i>	<i>469.472,35</i>	<i>0,00</i>	<i>88,58</i>
		3110	Świadczenia społeczne	530.000,00	469.472,35	469.472,35	0,00	88,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302.583,00	297.657,82	297.657,82	0,00	98,37
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>18.429,00</i>	<i>14.608,82</i>	<i>14.608,82</i>	<i>0,00</i>	<i>79,27</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.435,00	10.366,59	10.366,59	0,00	83,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	891,76	891,76	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.172,00	1.925,23	1.925,23	0,00	88,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	263,03	263,03	0,00	84,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.940,00	483,21	483,21	0,00	24,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	649,00	649,00	649,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>284.154,00</i>	<i>283.049,00</i>	<i>283.049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,61</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	274.454,00	273.349,00	273.349,00	0,00	99,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.050.419,00	1.658.652,99	890.549,67	768.103,32	80,89
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>12.412,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>589.825,00</i>	<i>424.133,51</i>	<i>424.133,51</i>	<i>0,00</i>	<i>71,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	77,92	77,92	0,00	38,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	26.810,19	26.810,19	0,00	89,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.625,19	2.625,19	0,00	87,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.865,00	5.052,72	5.052,72	0,00	86,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	414,75	414,75	0,00	41,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	28,40	28,40	0,00	0,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537.564,00	382.313,35	382.313,35	0,00	71,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,40	105,40	0,00	35,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.696,00	1.695,59	1.695,59	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	900,00	510,00	510,00	0,00	56,67
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	72.000,00	65.202,21	65.202,21	0,00	90,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	485,83	485,83	0,00	69,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900,00	23.518,00	23.518,00	0,00	94,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	4.104,58	4.104,58	0,00	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	585,01	585,01	0,00	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	7.654,16	7.654,16	0,00	94,50
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.759,27	13.759,27	0,00	91,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.906,00	14.001,43	14.001,43	0,00	88,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	815.604,00	803.341,67	35.238,35	768.103,32	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	35.238,35	35.238,35	0,00	74,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618.123,00	618.123,00	0,00	618.123,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.381,00	125.380,32	0,00	125.380,32	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298.594,00	210.371,42	210.371,42	0,00	70,45
		4260	Zakup energii	149.102,00	81.019,41	81.019,41	0,00	54,34
		4300	Zakup usług pozostałych	149.492,00	129.352,01	129.352,01	0,00	86,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	241.984,00	155.104,18	155.104,18	0,00	64,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.774,30	7.774,30	0,00	70,68
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.398,30	1.398,30	0,00	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	217.287,00	145.751,58	145.751,58	0,00	67,08
		4430	Różne opłaty	7.697,00	180,00	180,00	0,00	2,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596.000,00	581.000,00	581.000,00	0,00	97,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486.000,00	486.000,00	486.000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486.000,00	486.000,00	486.000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	110.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	86,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	86,36

926			Kultura fizyczna i sport	209.703,00	116.052,94	44.387,63	71.665,31	55,34
	92601		Obiekty sportowe	160.000,00	71.665,31	0,00	71.665,31	44,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	71.665,31	0,00	71.665,31	44,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49.703,00	44.387,63	44.387,63	0,00	89,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40	239,40	0,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	34,30	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	436,28	436,28	0,00	43,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2.521,00	2.520,58	2.520,58	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	2.000,00	322,02	322,02	0,00	16,10
		4300	Zakup usług pozostałych	29.204,00	26.132,05	26.132,05	0,00	89,48
		4430	Różne opłaty i składki	13.303,00	13.303,00	13.303,00	0,00	100,00
Razem:				23.047.152,00	20.098.305,65	15.714.811,59	4.383.494,06	87,21

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	z tego:		% wykonania ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	992.924,00	992.921,86	992.921,86	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	992.924,00	992.921,88	992.921,86	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.221,00	9.221,00	9.221,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.584,00	1.583,52	1.583,52	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,76	127,76	0,00	99,81
		4300	zakup usług pozostałych	8.537,00	8.536,78	8.536,78	0,00	100,00

		4430	różne opłaty i składki	973.454,00	973.452,80	973.452,80	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	41.401,00	37.593,00	37.593,00	0,00	90,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.401,00	37.593,00	37.593,00	0,00	90,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.621,00	30.813,00	30.813,00	0,00	89,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	338,00	338,00	338,00	0,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.614,00	5.614,00	5.614,00	0,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	828,00	828,00	828,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.250,00	63.963,41	63.963,41	0,00	99,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	641,00	641,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.999,00	28.992,41	28.992,41	0,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	825,14	825,14	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,67	117,67	0,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.809,00	4.808,50	4.808,50	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.296,00	3.295,29	3.295,29	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	275,81	275,81	0,00	98,50

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.132,00	19.132,00	19.132,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	331,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.859,00	2.859,00	2.859,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.182,00	3.182,00	3.182,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.453,00	2.453,00	2.453,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	242,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.838,00	14.558,00	14.558,00	0,00	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560,00	7.280,00	7.280,00	0,00	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	403,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	57,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.308,00	3.308,00	3.308,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	44.389,00	43.149,10	43.149,10	0,00	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	23.914,00	23.636,22	26.636,22	0,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.914,00	23.636,22	26.636,22	0,00	98,84
	80110		Gimnazja	19.725,00	19.512,88	19.512,88	0,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.725,00	19.512,88	19.512,88	0,00	98,92
	80150		Realizacja zadań wymagających	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.549.018,00	2.477.546,85	2.477.546,85	0,00	97,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.540.000,00	2.469.329,81	2.469.329,81	0,00	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	102,74	102,74	0,00	34,25
		3110	Świadczenia społeczne	2.421.636,00	2.355.581,18	2.355.581,18	0,00	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.094,00	43.093,74	43.093,74	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.402,00	3.401,84	3.401,84	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.108,00	50.107,76	50.107,76	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.121,00	1.120,96	1.120,96	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.163,00	1.623,42	1.623,42	0,00	31,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11.882,00	11.881,36	11.881,36	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	183,88	0,00	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	739,00	739,00	0,00	73,90
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.940,00	6.705,52	6.705,52	0,00	96,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.940,00	6.705,52	6.705,52	0,00	96,62
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	617,00	600,32	600,32	0,00	97,30
		3110	Świadczenia społeczne	604,00	588,55	588,55	0,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	11,77	11,77	0,00	90,54
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.461,00	911,20	911,20	0,00	62,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.461,00	911,20	911,20	0,00	62,37
Razem:				3.691.982,00	3.615.174,22	3.615.174,22	0,00	97,92
Ogółem:				27.704.287,00	24.658.187,27	19.374.745,81	5.283.441,46	89,00

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem, w tym:	2.229.542,00	2.202.220,50
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	702.220,50
	- kredyty długoterminowe	2.299.542,00	1.500.000,00
	- pożyczki	0,00	0,00
	- spłaty pożyczek udzielanych	0,00	0,00
	- przychody z prywatyzacji majątku gminy	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Rozchody ogółem, w tym:	1.820.406,00	1.820.406,00
	- spłaty kredytów długoterminowych	1.601.586,00	1.601.586,00
	- spłaty pożyczek długoterminowych	218.820,00	218.820,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2016 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dochodów własnych	Stan środków na 01.01.2015 r.	Dochody za rok 2015		Wydatki za rok 2015		Stan środków na 31.12.2015 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	111.000,00	52.239,67	111.000,00	50.239,67	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	81.000,00	37.229,29	81.000,00	37.229,29	0,00
		80104	Przedszkola samorządowe	0,00	6.000,00	2.415,84	6.000,00	2.415,84	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	24.000,00	12.594,54	24.000,00	12.594,54	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 43/2016

Burmistrza Suchowoli

z dnia 25 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 1.134.271 m² gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i mienie 47 obrębów naszej Gminy. Mienie to posiada wartość ewidencyjną w wysokości 486.820,04 zł i stanowi własność Gminy Suchowola. Powierzchnia i wartość mienia Gminy ulega w roku ciągłym zmianom, wskutek zbywania nieruchomości przez Gminę Suchowola i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego. Mienie gminy posiadające uregulowany stan prawny gruntów, z wpisem Gminy Suchowola jako właściciela w urzędzonych księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Sokółce, jest rozdysponowywane w różnych formach. Jest ono sprzedawane, wydierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, przekazywane w zarząd, w użyczenie oraz budynki i obiekty oddawane są w najem. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w 2015 roku do budżetu gminy wpłynął dochód w wysokości 170.113,00 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 26.376 m² gruntów u 10 użytkowników, od których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 19.933,33 zł. Część gruntów gminy o powierzchni 113.238 m² jest wydierżawionych a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 115.945,86 zł. W skład mienia komunalnego gminy wchodzi targowica zajmująca obszar 23.300 m², z której opłata targowa stanowiła dochód w wysokości 46.258,00 zł. Gmina Suchowola jest posiadaczem 2415 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola utworzonej na bazie mienia komunalnego gminy, której kapitał zakładowy w obecnym czasie wynosi 1.207.500,00 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Dużą powierzchnię mienia komunalnego gminy stanowią grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W posiadaniu Gminy jest część nieruchomości drogowych z nieuregulowanym stanem prawnym i trzy działki o powierzchni 11.300 m² gruntów figurujące na Gminę Suchowola jako władająca gruntem. W październiku 2015 roku został złożony do Sądu Rejonowego w Sokółce wniosek o stwierdzenie własności tych nieruchomości drogowych na rzecz gminy Suchowola w drodze zasiedzenia i aktualnie toczy się postępowanie sądowe. W skład mienia komunalnego wchodzi oczyszczalnia ścieków w Suchowoli, hydrofornie i wodociągi, które zostały użyczone CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli. Oczyszczalnia ścieków we wsi Jatwież Duża oraz cztery przepompownie i sieć kanalizacji sanitarnej została przekazana w dzierżawę dla CENTROKOM Sp. z o.o. w Suchowoli, z której wpłynął do budżetu dochód w wysokości 6.520,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2015 roku wpłynęły dochody w wysokości **352.250,19 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 19/100). W części tabelarycznej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola oraz dochody za 2015 rok z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

*Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Suchowola*

z dnia 25.03.2016 r.

Dochody związane z mieniem komunalnym za 2015 rok

Rodzaj mienia komunalnego i sposób jego wykorzystania	Dochody – wpływy do budżetu gminy wykonane w 2015 roku - w złotych					Razem dochody
	w tym z tytułu:					
	dzierżawy	użytkowania wieczystego	najmu	sprzedaż	inne	
Grunty	-	-	-	141.413,00 28.700,00 R	3.768,43	173.881,43
w tym: w użytkowaniu wieczystym:	-	19.933,33	-	-	-	19.933,33
w dzierżawie:	39.640,83	-	-	-	-	39.640,83
inne składniki mienia:	-	-	-		46.258,00	46.258,00
targowica						
oczyszczalnie i przepompownie	6.520,00	-	-	-	-	6.520,00
budynki i obiekty	-	-	66.016,60	-	-	66.016,60
Ogółem dochody	46.160,83	19.933,33	66.016,60	170.113,00	50.026,43	352.250,19

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2015 r.

Budżet Gminy Suchowola na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr IV/7/2014 po stronie dochodów w kwocie 20.738.343,00 zł, z tego: bieżące – 20.061.463,00 zł, majątkowe – 676.880,00 zł a po stronie wydatków – 18.917.937,00 zł, z tego bieżące – 17.641.057,00 zł, majątkowe – 1.276.880,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku, których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 27.225.151,00 zł, w tym: dochody bieżące – 22.889.663,00 zł, dochody majątkowe – 4.335.488,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 27.704.287,00 zł w tym: wydatki bieżące – 21.397.478,00 zł, wydatki majątkowe – 6.306.809,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzędu Marszałkowskiego oraz dochody własne.

Dochody

Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 25.944.296,96 zł, co stanowi 95,30 % przyjętego planu, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 3.724.286,05 zł, co stanowi – 14,35 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.463.802,09 zł, co stanowi 5,64 %,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 5.057.831,66 zł, co stanowi 19,45 %,
- dochód ze sprzedaży majątku gminy – 170.113,00 zł, co stanowi 0,66 %,
- subwencje – 10.808.816,00 zł, co stanowi 41,66 %,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu dróg – 2.523.472,79 zł, co stanowi 9,72 %,
- dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych” z budżetu państwa – 411.126,62 zł, co stanowi 1,58 %,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 50.000,00 zł, co stanowi 0,19 %,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 51.393,72 zł, co stanowi 0,20 %,
- środki z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 7.000,00 zł, co stanowi 0,03 %,
- środki z Państwowej Straży Pożarnej – 14.375,00 zł, co stanowi 0,06 %,
- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego – 829.899,13 zł, co stanowi 3,20 %,
- pozostałe dochody (tj.: wpływy z opłaty skarbowej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, darowizny, dochody z najmu składników majątkowych, wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, opłaty pobierane przez JST na podstawie odrębnych uchwał – opłata śmieciowa) – 832.180,90 zł, co stanowi 3,21 %.

Dochody w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Własne

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** - dochody zrealizowano w kwocie 32.468,43 zł (w tym: dochody bieżące – 3.768,43 zł, dochody majątkowe – 28.700,00 zł), co stanowi 69,09 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – 3.768,43 zł,
- sprzedaży nieruchomości rolnych – 28.700,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – dochody zrealizowano w kwocie 2.979.599,41 zł (w tym dochody bieżące – 45.000,00 zł, dochody majątkowe – 2.934.599,41 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi w obrębie wsi Leszczany – 45.000,00 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację dróg powiatowych – 2.523.472,79 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę dróg gminnych – 411.126,62 zł.

W dziale **700– Gospodarka mieszkaniowa** - dochody zrealizowano w kwocie 274.847,75 zł (w tym: dochody bieżące – 133.434,75 zł, dochody majątkowe – 141.413,00 zł), co stanowi 42,18 % przyjętego planu. Są to wpływy z :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.177,43 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 19.933,33 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 141.413,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat (koszty upomnienia pozostałe dochody) – 1.323,99 zł.

W dziale **720 Informatyka** - dochody zrealizowano w kwocie 157.276,13 zł (w tym bieżące – 79.991,73 zł, dochody majątkowe 77.284,40 zł), co stanowi 59,90 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja część II”- 157.276,13 zł.

W dziale **750 -Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 46.765,10 zł (w tym: dochody bieżące – 46.765,10 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 119,91 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów – 46.760,45 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną, odsetki , roszczenie od T-Mobile Polska S.A.),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł.

W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody zrealizowano w kwocie 41.307,80 zł (w tym: dochody bieżące – 26.339,00 zł, dochody majątkowe – 14.968,80 zł), co stanowi 99,12 % przyjętego planu. Dochody pochodzą:

- z funduszu prewencyjnego PZU na wyposażenie OSP – 7.000,00 zł,
- z Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek włączonych do systemu ratowniczo-gaśniczego – 14.375,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW dla OSP Wólka – 10.432,80 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 9.500,00 zł.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - dochody zrealizowano w kwocie 5.307.873,77 zł (w tym: dochody bieżące 5.307.873,78 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł) , co stanowi 89,38 % przyjętego planu.

Na dochody w tym dziale złożyły się:

1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 828.414,40 zł, co stanowi 87,81 % natomiast od osób prawnych 9.580,00 zł, co stanowi 109,44 %.

2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 492.433,36 zł, co stanowi 72,22 %, a od osób prawnych 2.093.823,70 zł, co stanowi 96,28 %.

3. Podatek leśny – od osób fizycznych – 78.558,20 zł, co stanowi 99,44 % a od osób prawnych – 21.219,00 zł, co stanowi 89,92 %.

4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 98,43 %. Na plan 47.000,00 zł wpłynęło 46.258,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn. Wpływ podatku od spadków i darowizn jest bardzo trudny do ustalenia, gdyż nie można przewidzieć ilości spraw spadkowych. Dochody w/w podatku wyniosły jedynie 26.355,00 zł, co stanowi 33,23 %.

6. Podatek od środków transportowych. Wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 26.854,17 zł, co stanowi 64,67 %, natomiast od osób prawnych 23.466,00 zł, co stanowi 101,1 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochody uzyskano w kwocie 64.147,87 zł, co stanowi 43,41 %.

8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 32.617,00 zł, co stanowi 27,18 %.

9. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.992,15 zł, co stanowi 66,54 % a koszty upomnienia 3.513,20 zł, co stanowi 140,53 %.

10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 80.046,77 zł, co stanowi 88,94 %.

11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 1.450.685,00 zł, co stanowi 100,87 % a od osób prawnych 13.117,09 zł, co stanowi 131,17 %.

12. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 6.487,00 zł, co stanowi 225,24 %.

13. Opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.305,86 zł.

W w/w dziale niektóre podatki i opłaty zostały zrealizowane w mniej niż 50 %, ponieważ trudno jest ustalić plan dochodów z opłaty skarbowej czy też podatku od czynności cywilnoprawnych.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2015 r. wyniosły 215.997,20 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 181.419,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 23.866,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- umorzeń podatku od nieruchomości – 5.102,20 zł,
- umorzeń podatku rolnego – 5.205,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego – 405,00 zł.

Zaległości :

- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły – 4.260,04 zł (w tym: za dzierżawę stoisk handlowych – 658,53),
- dzierżawę gruntów 107,00 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2015 r. od osób fizycznych wyniosły 133.564,52 zł (bez odsetek), dot. podatku leśnego, od nieruchomości, rolnego,
- z zobowiązań osób prawnych (podatek od nieruchomości) wyniosły – 33.878,28 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 8.366,55 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 0 zł.

W 2015 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączną kwotę 349.895,64 zł (w tym zaległości z lat poprzednich).

Wystawiono 116 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 54.203,00 zł, a pozyskano 28.254,71 zł (za 2015 r. i lata ubiegłe).

Za wynajem lokali i dzierżawę gruntów wystawiono 62 wezwań do zapłaty na kwotę 19.397,00 zł.

W dziale **758– Różne rozliczenia** - dochody zrealizowano w kwocie 10.808.816,00 zł (w tym: dochody bieżące – 10.808.816,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa – 5.613.738,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.899.984,00 zł,
- część równoważąca – 295.094,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** - dochody zrealizowano w kwocie 178.521,71 zł (w tym: dochody bieżące – 178.521,71 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 102,93 %. Zrealizowane dochody to:

- dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami „Książki naszych marzeń” - 6.470,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych oraz odsetki) – 4.040,97 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych – 4.256,72 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 163.754,02 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 1.069.136,73 zł, (w tym: dochody bieżące – 1.069.136,73 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 95,45 %.

Otrzymane dochody to dotacje z budżetu Państwa w kwocie 1.047.279,42 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.282,12 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 448.553,29 zł,
- zasiłki stałe – 109.428,66 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 105.543,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów – 374.472,35 zł.

Dotacje celowe wpłynęły zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 21.857,31 zł.

W dziale **854– Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w kwocie 225.154,00 zł (w tym: dochody bieżące – 225.154,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane dochody to:

- dotacja pozyskana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 215.454,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo – materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla uczniów z najuboższych rodzin,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” - 9.700,00 zł.

W dziale **900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.157.355,91 zł (w tym: dochody bieżące – 471.722,51 zł, dochody majątkowe – 685.633,40 zł), co stanowi 96,80 %. Zrealizowanymi dochodami w tym dziale są:

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na instalacje kolektorów słonecznych w m. Suchowola – 618.123,00 zł,
- wpłaty mieszkańców m. Suchowola na instalacje kolektorów słonecznych – 67.510,40 zł,
- wpłaty związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 7.290,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.443,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych uchwał („opłata śmieciowa”) – 419.027,90 zł,
- refundacja środków z WFOŚiGW za rok 2014 i 2015 (usuwanie azbestu) – 40.960,92 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – dochody zostały zrealizowane w kwocie 50.000,00 zł (w tym: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 50.000,00 zł), co stanowi 100 %. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni okrężnej oraz budowę urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Suchowoli.

2. Zlecone

W dziale **010– Rolnictwo i leśnictwo**- dochody zrealizowano w kwocie 992.921,86 zł, (w tym: dochody bieżące – 992.921,86 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - dochody zrealizowano w kwocie 37.593,00 zł (w tym: dochody bieżące – 37.593,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,80 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest wpływ dotacji w kwocie 37.593,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie.

W dziale **751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody zrealizowano w kwocie 63.963,41 zł (w tym: dochody bieżące – 63.963,41 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,55 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest:

- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.281,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 28.992,41, zł,
- dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 14.558,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.132,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w kwocie 43.149,10 zł (w tym: dochody bieżące – 43.149,10 zł dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,21 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest dotacja pozyskana na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** - dochody zrealizowano w kwocie 2.477.546,85 zł, (w tym: dochody bieżące – 2.477.546,85 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,22 % przyjętego planu. Zrealizowanym dochodem jest pozyskana dotacja na zadania zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi tych zadań – 2.469.329,81 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 6.705,52 zł,
- dodatki energetyczne – 600,32 zł,
- karta Dużej Rodziny – 911,20 zł.

Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24.658.187,27 zł, co stanowi 49,12 % przyjętego planu. Złożyły się na nie:

- wydatki inwestycyjne – 5.283.441,46 zł, co stanowi 21,43 % ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 7.744.370,06 zł, co stanowi 31,40 % wykonanych wydatków,
- pozostałe wydatki – 9.955.298,27 zł, co stanowi 40,37 % wykonanych wydatków,
- dotacje – 1.490.947,40 zł, co stanowi 6,05 % wykonanych wydatków,
- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 184.130,08 zł, co stanowi 0,75 %.

Wydatki w poszczególnych działach według rodzaju zadania przedstawiają się następująco – zgodnie z Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza.

1. Porozumienia z JST

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki zrealizowano w kwocie 909.947,40 zł, (w tym: wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 899.947,40 zł), co stanowi 100 % przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Kizielany-Piątak-Wólka – 10.000,00 zł,
- dotacja finansowa udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ulic i dróg powiatowych – 899.947,40 zł.

W dziale **801– Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 24.362,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 24.362,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowi:

- dotacja na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja na realizację zajęć pozalekcyjnych z chemii, biologii i geografii dla uczniów klasy IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Popiełuszki w Suchowoli – 14.362,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki zrealizowano w kwocie 7.398,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.398,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pomoc finansowa, udzielona Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 7.398,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowane w kwocie 3.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 3.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00% przyjętego planu. Zrealizowany wydatek to:

- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce) w kwocie 3.000,00 zł.

2. Własne

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 32.396,35 zł, (w tym: wydatki bieżące – 32.396,35 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 45,79 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki stanowią:

- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.837,35 zł,
- przekazane dla Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu z tytułu podatku rolnego w kwocie 16.059,00 zł,
- roczna ocena stanu technicznego zbiornika wodnego pn „Suchowola” położonego w miejscowości Karpowicze – 1.500,00 zł.

W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** – wydatki w tym dziale nie zostały zrealizowane.

W dziale **600– Transport i łączność** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.932.491,07 zł (w tym: wydatki bieżące – 531.712,75 zł, wydatki majątkowe – 3.400.778,32 zł), co stanowi 79,30 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to :

- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 70.633,53 zł,
- odśnieżanie dróg – 3.669,72 zł,
- uzupełnienie żwirem i wyrównanie dróg dojazdowych (w obrębie wsi Pokośno, Olszanka, Głęboczyzna, Podgrodzisk, Karpowicze) – 20.959,20 zł,
- remont dróg dojazdowych w obrębie wsi Jatwież Duża – 44.450,00 zł,
- remont bieżący drogi gminnej w obrębie Połomin – 57.000,00 zł,
- uzupełnienie żwirem i wyrównanie dróg dojazdowych w obrębie wsi Karpowicze i Pokośno – 36.309,60 zł,
- składowanie, odkrzaczanie, odkamienianie i zwirowanie drogi dojazdowej w obrębie wsi Kiersnówka, Chmielniki – 20.000,00 zł,
- złożenie drogi dojazdowej w obrębie wsi Rutkowszczyzna, Ciemne -11.000,00 zł,
- zwirowanie dróg na terenie Gminy Suchowola – 10.498,05 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Chlewisk Górny – 34.932,00 zł,

- wykonanie prac na drodze dojazdowej w obrębie wsi Czerwonka – 39.237,00 zł,
- wykonanie prac na drogach dojazdowych w obrębie wsi Pokośno, Podgrodzisk, Grodzisk – 15.800,00 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Leszczany w ramach rekultywacji – 130.350,11 zł,
- zakup masy bitumicznej i przywóz – 4.664,90 zł,
- zakup słupków i tablic do oznakowania ulic i dróg – 4.269,71 zł,
- wykonanie przepustów na drogach – 16.005,99 zł,
- pozostałe wydatki (wycinka drzew, zakup kostki brukowej, opłata za zajęcie pasa drogowego, wynajem koparki z obsługą operatora, wykonanie map do celów projektowych, zakup drewna do remontu mostu) – 11.932,94 zł,
- realizacja inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola – Etap I”:

- przebudowa ulicy Szkolnej – 88.898,64 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chodorówka Stara Kol. - 562.077,29 zł,
- przebudowa drogi gminnej Krzywa – 93.150,26 zł,
- wykonanie zjazdu we wsi Trzyrzecze – 97.509,34 zł,

Finansowanie w/w zadania: Budżet Państwa - 411.126,62 zł,

Budżet Gminy Suchowola – 430.508,91 zł.

- wykonanie uproszczonej dokumentacji na ulicę Zieloną, Siewną, Gruntową, Polną, Nowozieloną, Kasztanową w Suchowoli – 35.670,00 zł,
- realizacja inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych poprzez ich integrację z drogą krajową Nr 8 na terenie Gminy Suchowola”:

- przebudowa drogi powiatowej Trzyrzecze-Dryga – 1.012.693,74 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Chodorówka Nowa – Chodorówka Stara – 622.260,08 zł,
- przebudowa ul. Kupieckiej, 3 Maja, Goniądzkiej w Suchowoli – 888.518,97 zł,

Finansowanie w/w zadania: Budżet Gminy Suchowola – 899.947,40 zł,

Budżet Państwa – 1.261.736,39 zł,

Budżet Starostwa Powiatowego – 361.789,00 zł)

W dziale **630– Turystyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 17.308,29 zł, (w tym: wydatki bieżące – 17.308,29 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 79,76 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- czynsz za dzierżawę budynku – 1.500,00 zł,
- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym – 12.987,31 zł,
- utrzymanie bieżące plaży w Karpowiczach – 2.820,98 zł.

W dziale **700– Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.499.372,09 zł, (w tym: wydatki bieżące – 754.648,78, zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,91 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- podatek od nieruchomości – 1.436.347,00 zł,
- utrzymanie budynku komunalnego przy ulicy Goniądzkiej 23, (w tym: opłata za energię, utrzymanie palacza, usługi kominiarskie) – 43.420,16 zł,
- wykonanie projektu wiaty – 3.250,00 zł,
- pozostałe wydatki, takie jak: ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wskazanie przebiegu dróg dojazdowych, wycena działek, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji z podziału nieruchomości – 16.354,93 zł.

W dziale **720 – Informatyka** – wydatki zrealizowano w kwocie 135.138,30 zł, (w tym: wydatki bieżące – 73.627,19 zł, wydatki majątkowe – 61.511,11 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- zakup sprzętu komputerowego poniżej 3.500,00 zł, oprogramowanie, szkolenia – 73.627,19 zł,
- zakup sprzętu komputerowego powyżej 3.500,00 zł – 61.511,11 zł.

W dziale **750– Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.275.595,82 zł (w tym: wydatki bieżące – 2.222.595,82 zł, wydatki majątkowe – 53.000,00 zł), co stanowi 87,52 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej i Komisji, delegacje – 59.950,69 zł,
- organizacja sesji Rady Miejskiej – 3.049,99 zł,
- diety sołtysom za udział w sesjach Rady Miejskiej – 11.250,00 zł,
- wynagrodzenia z umowy o pracę, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników samorządowych, nagrody jubileuszowe – 1.367.950,73 zł,
- energia i woda – 10.654,62 zł,
- podróże służbowe i ryczałt rozjazdowy – 20.024,76 zł,
- szkolenia pracowników – 8.554,00 zł,
- pozostałe wydatki (tj.: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, zakup środków czystości, badania lekarskie, wykonanie kopii, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe, zakup oleju opałowego i drewna opałowego, obsługę prawną) – 365.279,55 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 36.607,97 zł,
- utrzymanie pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy – 156.063,28 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1.776,50 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej przez „CENTROKOM” – 17.381,19 zł,
- składka na S.S.P. „Euroregion” – 3.125,00 zł,
- składka członkowska na Związek Komunalny „Biebrza” – 10.770,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysom – 67.382,42 zł,
- opłata składki członkowskiej dla Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” (nakaz sądowy INC 100/15) – 59.600,00 zł,
- koszty procesu – 4.853,12 zł,
- odsetki od składki dla Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” – 14.632,00 zł,
- wkład pieniężny dla spółki „Biom” Sp. z o.o. – 53.000,00 zł,
- opracowanie programu finansowego „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Suchowola” – 3.690,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatki zrealizowano w kwocie 274.489,05 zł (w tym: wydatki bieżące – 246.053,05 zł, wydatki majątkowe – 28.436,00 zł), co stanowi 91,41 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- środki finansowe na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Posterunku Policji w Suchowoli – 12.000,00 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP z terenu Gminy Suchowola – 28.024,84 zł,
- pozostałe, w tym:
 - naprawa posadzki w remizie OSP Suchowola – 9.906,91 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 46.838,36 zł,
- przeniesienie syreny alarmowej w Horodniance – 1.845,00 zł,
- energia i woda – 7.881,93 zł,
- wynajem autobusu na przewóz orkiestry OSP i opłacenie posiłku – 6.129,97 zł,
- inne wydatki: (usługi telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania lekarskie, zakup rękawic, butów, mundurów strażackich i koszul – 129.156,04 zł,
- zakup prądownicy, środka pianotwórczego dla OSP Suchowola – 2.470,00 zł,
- usługa cateringowa na obchody Dnia Strażaka – 1.800,00 zł,
- zakup agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Wólka -17.388,00 zł,
- zakup sani lodowych – 6.048,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego „LUKAS” dla OSP Dryga – 5.000,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** - wydatki zrealizowano w kwocie 198.980,08 zł (w tym: wydatki bieżące – 198.980,08 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 66,33 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 184.130,08 zł,
- prowizja od kredytu długoterminowego – 14.850,00 zł.

W dziale **801– Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w kwocie 7.431.188,08 zł, (w tym: wydatki bieżące – 7.431.188,08 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 93,37 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.435.904,38 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.800,00 zł,
- zakup książek z programu „Książki naszych marzeń”- 8.087,50 zł,
- refundacja dla Niepublicznych Przedszkoli – 4.638,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy zlecenia za udział w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, roczne przeglądy stanu technicznego budynków szkolnych – 1.200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe miejskie, materiały BHP – 258.722,91 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup opału, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych – 372.713,41 zł,
- zakup pomocy naukowych – 72.288,46 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 89.538,63 zł,
- badania lekarskie – 2.522,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie) – 113.330,68 zł,
- usługi remontowe (remont w Szkole Podstawowej w Suchowoli, Czerwoncu, Chodorówce Nowej, Gimnazjum) – 53.019,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.319,34 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.854,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych zawodowo i dla emerytów – 296.047,06 zł,
- szkolenia pracowników – 8.051,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, „trzynastka”, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych kierowcy – 56.212,16 zł,

- zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, również dzieci niepełnosprawnych – 5.974,33 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 586.634,27 zł,
- dowóz uczniów z terenu Gminy Suchowola do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w dniach nauki szkolnej – 21.874,86 zł i sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – 6.080,00 zł,
- pozostałe wydatki: (zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badanie lekarskie kierowcy, podatek od środków transportowych) – 25.375,24 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – wydatki zrealizowano w kwocie 82.325,25 zł (w tym: wydatki bieżące – 82.325,25 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 91,47 % przyjętego planu.

Wydatki w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 370,00 zł, z przeznaczeniem na spektakl profilaktyczny "Niwelator problemów" w Szkole Podstawowej w Suchowoli.

Wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 81.955,25 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.450,00 zł;
- umowę zlecenia na zajęcia warsztatowe w Zespole Szkół w Suchowoli pn. „Dojrzewanie – czyli co się dzieje z naszym ciałem. Higiena i fizjologia okresu dojrzewania, a uzależnienia” – 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji Do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli – 314,61 zł;
- spektakle, zajęcia i przedstawienia profilaktyczne oraz programy edukacyjne – 2.600,00 zł, w tym:
 - spektakl profilaktyczny „Wyloguj się” w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej – 300,00 zł,
 - zajęcia profilaktyczne „Jak radzić sobie ze stresem” w Zespole Szkół w Suchowoli – 600,00 zł,
 - prelekcje edukacyjno-profilaktyczne w Zespole Szkół w Suchowoli – 1.500,00 zł,
 - przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej w Szkole Podstawowej w Czerwonce – 200,00 zł,
- usługa edukacyjno - szkoleniowa dla Przewodniczącego Komisji – 250,00 zł;
- zwrot kosztów podróży w związku z wyjazdem na szkolenie – 91,94 zł;
- zorganizowanie „XIX Crossu Trzeźwości” – 19.993,66 zł, w tym:
 - umowa o dzieło - koncert muzyczny zespołu „Bracia i siostry” – 2.750,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagrody dla uczestników biegu) – 9.512,11 zł,
 - zakup usług (kompleksowa obsługa imprezy, animacje dla dzieci i młodzieży, opieka medyczna, wyżywienie i usługa gastronomiczna dla uczestników, obsługa rejestracji internetowej uczestników, koszty przesyłki nagród) – 7.731,55 zł,
- opłata sądowa i zaliczka sądowa w związku ze skierowaniem jednej osoby na leczenie odwykowe – 418,72 zł;
- pozostałe wydatki – zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suchowola – 48.436,32 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. artykuły choinkę profilaktyczną w Szkole Podstawowej w Czerwonce, artykuły na zimowisko oraz na półkolonie letnie zorganizowane przez Caritas w Szkole Podstawowej w Suchowoli) – 6.222,94 zł,
 - zakup usług w ramach profilaktyki antyalkoholowej (m.in. przewóz osób ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce i Jatwiezi Dużej na spektakl profilaktyczny do Filharmonii do Białegostoku i do Moniek oraz przewóz osób ze Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej i z Gimnazjum do Suwałk; koszty wyżywienia na warsztatach zimowych – feryjnych i letnich – wakacyjnych Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także dofinansowanie do wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Grecji; zgrupowania sportowo – rekreacyjnego „Z dala od alkoholu i używek” w Zespole Szkół w Suchowoli, koszty wyjazdów w ramach zimowiska zorganizowanego przez Caritas w Szkole Podstawowej w Suchowoli, oraz wyjazdów w ramach półkolonii

letnich organizowanych przez Caritas w Suchowoli, koszty oazy wakacyjnej dla dzieci z Gminy Suchowola, koszt wyjazdu na kolonie profilaktyczne do Jastarni, pobyt członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Serwach, obozu sportowo-rekreacyjnego w Olecku dla uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum oraz wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Suchowola organizowanego przez OHP z Białegostoku; także zwrot za przejazdy na terapię,) – 42.213,38 zł.

W dziale **852 – Opieka społeczna** – wydatki zrealizowano w kwocie 1.565.657,52 zł (w tym: wydatki bieżące – 1.565.657,52 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 85,29 % przyjętego planu.

Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 1.047.279,42 zł – w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 9.282,12 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 448.553,29 zł,
- zasiłki stałe – 109.428,66 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 105.543,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 374.472,35 zł,

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 518.378,10 zł – w tym:

- koszty utrzymania trzech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Czerewkach i Uhowie – 66.275,12 zł,
- koszty utrzymania dziecka z Gminy Suchowola w rodzinnej pieczy zastępczej (10 % udziału gminy w pierwszym roku pobytu dziecka) – 900,07 zł,
- koszty realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (druki, materiały biurowe, zatrudnienie terapeuty prowadzącego konsultacje terapeutyczne przy Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Suchowoli osób z rodzin dotkniętych przemocą) – 4.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami – 9.604,85 zł.
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 636,14 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 59.727,71 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 5.116,89 zł (w tym dodatki mieszkaniowe – 4.980,15 zł, koszt przekazów pocztowych – 136,74 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia) – 277.117,32 zł,
- wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny Gminy Suchowola (dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych, chorych) – 95.000,00 zł.

W dziale **854– Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki zrealizowano w kwocie 297.657,82 zł, (w tym: wydatki bieżące – 297.657,82 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 98,37 % przyjętego planu. Zrealizowane wydatki to:

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej opieki materialnej dla uczniów najuboższych (stypendia) – 273.349,00 zł w tym: ze środków własnych – 57.895,00 zł, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – 215.454,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć świetlicowych i zakup pomocy naukowych do świetlicy – 14.608,82 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów Szkół Podstawowych kl. I, II, IV i I klasy Gimnazjum) – 9.700,00 zł.

W dziale **900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.658.652,99 zł, (w tym: wydatki bieżące – 890.549,67 zł, wydatki majątkowe – 768.103,32 zł), co stanowi 80,89 % przyjętego planu.

Wydatki, które zostały zrealizowane to:

- zagospodarowanie i unieszkodliwienie, niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Suchowola – 368.869,09 zł,
- utrzymanie stanowiska pracy ds. „gospodarka odpadami” (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika, konserwacja systemu komputerowego, szkolenia, przesyłki pocztowe, usługi bankowe) – 50.638,62 zł,
- pozostałe wydatki – 125,80 zł,
- przyjmowanie odpadów na wysypisku śmieci w Poświętnym (umowa zlecenie z pracownikiem) – 4.500,00 zł,
- utrzymanie robotnika gospodarczego – ogrodnika (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika, fundusz świadczeń socjalnych) – 29.787,35 zł oraz utrzymanie parku – 35.414,86 zł (zakup paliwa do kosiarek, preparaty do utrzymania fontanny, kwiatów, opłata za energię elektryczną, usługi dystrybucyjne, zakup choinek, ozdób choinkowych),
- oświetlenie uliczne – 81.019,41 zł,
- usługi dystrybucyjne – 91.661,81 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego – 32.152,20 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych we wsi Okopy – 5.538,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola – 24.600,00 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 32.778,35 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego instalacji kolektorów słonecznych – 2.460,00 zł,
- wykonanie kolektorów słonecznych na terenie m. Suchowola – 743.503,32 zł Finansowanie w/w zadania: Budżet Urzędu Marszałkowskiego – 618.123,00 zł,

Budżet Gminy Suchowola – 57.869,92 zł,

Wpłaty mieszkańców – 67.510,40 zł.

- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku za lata ubiegłe – 45.387,00 zł, i za 2015 r. - 66.000,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Suchowoli i Poświętnym – 4.403,40 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku w Jatwiezi Dużej – 5.850,00 zł,
- pozostałe wydatki: (odbiór odpadów komunalnych z placu Urzędu Miejskiego, za ścieki, wodę, energię elektryczną, przegląd przyczepki, paliwo i naprawę ciągnika, usługi koparką na składowisku odpadów w Poświętnym, wywóz nieczystości z wysypiska, zakup materiałów na potrzeby gosp. komunalnej, kara administracyjna nałożona przez Podlaski Inspektorat Ochrony Środowiska – 33.963,78 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zrealizowano w kwocie 581.000,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 581.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,48 % przyjętego planu. Do zrealizowanych wydatków należą:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli – 486.000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Gminnej – 95.000,00 zł.

W dziale **926– Kultura fizyczna i sport** - wydatki zrealizowano w kwocie 116.052,94 zł, w tym: (wydatki bieżące – 44.387,63 zł, wydatki majątkowe – 71.665,31 zł), co stanowi 54,34 %. Wydatki zrealizowano na następujące cele:

- utrzymanie stadionu i boiska „Orlik” – 3.471,00 zł,
- opłatę sądową od pozwu przeciwko firmie „Panorama II” – 13.303,00 zł,

- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe, opłaty za wpisowe na zawody – 15.983,00 zł,
- aktualizację projektu budowy boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli – 9.840,00 zł
i przebudowę boiska – 61.825,31 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu „Animatorski sport” - 1.673,70 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 2.520,58 zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” - 7.436,35 zł.

3. **Zlecone**

W dziale **010– Rolnictwo i leśnictwo** - wydatki zrealizowano w kwocie 992.921,86 zł, (w tym: wydatki bieżące – 992.921,86 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 100,00 % przyjętego planu. Wydatek poniesiono w związku ze zwrotem rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 37.593,00 zł, (w tym: wydatki bieżące – 37.593,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 90,80 % przyjętego planu.

Wydatek w tym dziale jest związany z dofinansowaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego – 37.593,00 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki zrealizowano w kwocie 63.963,41 zł, (w tym: wydatki bieżące – 63.963,41 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 99,55 %. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w dniach 10.05 i 24.05 2015 r. – 28.992,41 zł,
- na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.281,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 14.558,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 19.132,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – wydatki zrealizowano w kwocie – 43.149,10 zł, (w tym: wydatki bieżące – 43.149,10 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,21 %. Są to wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W dziale **852– Pomoc społeczna** - wydatki zrealizowano w kwocie 2.477.546,85 zł, (w tym: wydatki bieżące – 2.477.546,85 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł), co stanowi 97,20 %. Są to zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego za podopiecznych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i koszty obsługi tych zadań (w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia) – 2.469.329,81 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) – 6.705,52 zł,
- koszty wypłaty dodatku energetycznego – 600,32 zł,
- koszt realizacji programu Karty Dużej Rodziny – 911,20 zł.

Realizacja wydatków Gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na rodzaj obrazuje Załącznik Nr 2.

Realizację przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Realizację dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych za rok 2015 r. obrazuje Załącznik Nr 4.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków za 2015 r., o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco: dochody w dziale 801 zostały zrealizowane w wysokości 52.239,67 zł natomiast wydatki w wysokości 52.239,67 zł co stanowi 47,06 % przyjętego planu.

Dochody to:

- wynajem pomieszczeń, darowizny, opłata za usługi ksero, prowizje PZU, wpływy za duplikaty legitymacji.

Wydatki to:

- prowizje bankowe, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych.

W 2015 r.:

- kredyty długoterminowe w kwocie – 1.601.586,00 zł,
- pożyczkę długoterminową w kwocie – 218.820,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 3.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 6.838.513,90 zł, w tym:

- pożyczki – 6.176.810,00 zł,
- kredyty – 661.703,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług na ogólną kwotę 676.542,00 zł.

Realizacja Budżetu Gminy za 2015 r. przebiegała prawidłowo. Dochody osiągnięto w kwocie 25.944.296,96 zł, co stanowi 95,30 % przyjętego planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 24.658.187,27 zł, co stanowi 89,00 zł przyjętego planu.

Dołącza się informację z wykonania przychodów i rozchodów oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchowola na lata 2015-2022 została przyjęta uchwałą Nr IV/8/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli w dniu 30 grudnia 2014 r.

Konstruując projekt przedmiotowej uchwały przede wszystkim kierowano się tym, iż dokument ten ma stanowić podstawę rozwoju samorządu oraz pozwoli na analizę potencjału inwestycyjnego Gminy, a co za tym idzie, również i ocenę w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 r. wykazano nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.820.406,00 zł, która w całości została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych (tj. rat kredytów i pożyczek).

W I półroczu 2015 r. Uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2015 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na zaktualizowaniu danych w oparciu o sporządzone sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2014 r.

W II półroczu Uchwałą Nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 23 września 2015 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej ze względu na wprowadzenie po stronie planu przychodów kwoty 2.299.542,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.820.406,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetu Gminy – 479.136,00 zł,

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym przedłużono okres spłat rat kapitałowych na lata 2015-2025, gdyż spłatę rat kapitałowych przewidziano na lata 2021-2025 r.

Po zmianach plan przychodów wyniósł 2.299.542,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 1.820.406,00 zł.

Następnym punktem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej była zmiana konstrukcji budżetu na 2015 r., ponieważ ponadplanowe dochody bieżące przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, a na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów wprowadzono kredyt długoterminowy. Wprowadzono również kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 479.136,00 zł.

W 2015 r. zaciągnięto tylko kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na przyjęty plan 1.820.406,00 zł. Spłatę w/w kredytu przewidziano na lata 2021-2025. Natomiast nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, ponieważ po przetargach kwoty na realizację inwestycji były znacznie niższe niż w pierwotnych założeniach.

W 2015 r. zostało spłaconych rat kapitałowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.820.406,00 zł w tym:

- pożyczki długoterminowe – 218.820,00 zł,
- kredyty długoterminowe – 1.601.586,00 zł.

Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 6.838.513,90 zł w tym:

- pożyczki długoterminowe – 661.703,00 zł,
- kredyty długoterminowe – 6.176.810,00 zł.

Rozchody budżetowe zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami.

Wszelkie zaciągnięte zobowiązania uregulowano terminowo. Obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu w przypadku Gminy Suchowola mieści się w przewidzianym prawem limicie.

Na 2015 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2015 rok – część tabelaryczna**

Stan na początek roku:

- należności - 850,00
- zobowiązania - 121,95
- środki pieniężne - 15 930,58

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r	%wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	486 000	486 000,00	100,00
- wpływy za wynajem sali	9 520	9 520,00	100,00
-wpływy za zajęcia pozalekcyjne	5 830	5 830,00	100,00
-dotacja EFRROW ARiMR	12 941	12 941,36	100,00
-darowizny od osób fiz. i prawnych	4 900	4 900,00	100,00
- współorg. U.Marszałk.	20 000	20 000,00	100,00
-pozostałe przychody	4 700	4 700,00	100,00
-pozostałe wpływy - przychody finansowe	3 161 54	3 161,00 54,24	100,00 100,00
Ogółem przychody GOKSIT:	547 106	547 106,60	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	494	493,40	99,88
- nagrody za udział w konkursach	5 758	5 758,31	100,40
- wynagrodzenie osobowe	209 867	209 867,10	100,00
- składki na ubezp. społeczne	38 773	38 773,45	100,00
- składki na Fundusz Pracy	3 055	3 054,93	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	74 827	74 827,50	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	55 810	55 810,36	100,00
- zakup energii	3 033	3 033,03	100,00
- zakup usług zdrowotnych	377	377,00	100,00
- zakup usług pozostałych	129 207	129 206,98	100,00
- podróże służbowe krajowe	4 991	4 990,51	99,99
- różne opłaty i składki	5 130	5 130,09	100,00
- świadczenia urlopowe	6 947	6 946,46	99,99
- pod. od nieruchomości	4 624	4 624,00	100,00
- szkolenia pracowników	203	203,00	100,00
-koszty finansowe	2	1,64	82,00
-nagrody jubileuszowe	10 176	10 176,00	100,00
Ogółem koszty GOKSIT	553 274	553 273,76	100,00%
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli			
Przychody:	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego	110 000	110 000,00	100,00
w Suchowoli	4 000	4 000,00	100,00
-dotacja z Biblioteki Narodowej	-15 000	-15 000,00	100,00

- zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego			
Ogółem przychody MGBP	99 000	99 000	100,00%
Koszty:	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne	111	111,20	100,18
- nagrody za udział w konkursach	523	523,49	100,09
- wynagrodzenie osobowe	63 946	63 946,46	100,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	10 428	10 428,01	100,00
- składki na Fundusz Pracy	270	270,21	100,08
- wynagrodzenie bezosobowe	300	300,00	100,00
- zakup materiałów i wyposaż.	8 904	8 903,97	100,00
- zakup książek	9 061	9 060,75	100,00
- zakup usług zdrowotnych	84	84,00	100,01
- zakup usług pozostałych	2 037	2 036,68	99,98
- podróże służbowe krajowe	54	53,44	98,96
- świadczenia urlopowe	3 282	3 281,79	99,99
Ogółem koszty MGBP	99 000	99 000	100,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY:</u>	<u>646 106</u>	<u>646 106,60</u>	<u>100,00%</u>
<u>OGÓŁEM KOSZTY:</u>	<u>652 274</u>	<u>652 273,76</u>	<u>99,98%</u>

Stan na koniec roku:

- należności - 400,00
- zobowiązania - 0,00
- środki pieniężne - 10 091,47

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
za 2015 – część opisowa
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w 2015 r. wyniosły
547 556,60 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 486 000,00 zł,
- wpływy za wynajem sali 9 970,00 zł,

(w tym: należności na początek roku – 850,00 zł i na koniec roku 400,00 zł)

- wpływy za zajęcia pozalekcyjne - 5 830,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 4 900,00 zł
- refundacja EFRROW ARiMR - 12 941,36 zł
- pozostałe przychody - 24 700,00 zł
- pozostałe wpływy – 3 161,00 zł
- przychody finansowe – 54,24 zł

Koszty zostały poniesione w wysokości 553 395,71 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia 8 pracowników (6,40 etatów) 209 867,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 38 773,45 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 054,93 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)– 74 827,50 zł

(m.in. na Europaradę – 20 700,00 zł,)

- wypłacono delegacje pracowników – 4 990,51 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i wydane środki czystości– 493,40 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe – 6 946,46 zł
- zakupiono materiały – 55 810,36 zł

(w tym: na Europaradę – 16 116,65 zł,)

- opłacono za energię elektryczną – 3 033,03 zł
- zakup usług zdrowotnych – 377,00 zł
- opłacono usługi **(w tym: zobowiązania na początek roku-121,95zł)** 129 328,93 zł (m.in. za prowizje bankowe 1 106,10zł, za zorganizowanie Europarady - 78 374,37 zł,)
- wypłacono nagrody pieniężne oraz zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy (m.in. „Festiwal Kolęd i Pastorałek”, „Tradycje Świąt Wielkanocnych”) 5 758,31 zł
- opłacono podatek od nieruchomości – 4 624,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia mienia) – 5 130,09 zł
- koszty finansowe (odsetki od skł. ZUS) - 1,64 zł
- szkolenia pracowników - 203,00 zł
- nagrody jubileuszowe 10 176,00 zł

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 r. wyniosły 99 000,00 zł,

w tym :

- dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w wysokości – 110 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 000,00 zł.

Rozchody w ramach dotacji zostały wykonane w wysokości 99 000,00 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 15 000,00 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2015 roku

Koszty zostały poniesione w wysokości 99 000,00 zł,

w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 2 bibliotekarki (2,5 etaty) – 63 946,46 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 10 428,01 zł
- opłacono składki na Fundusz Pracy – 270,21 zł
- zakupiono materiały i wyposażenie – 8 903,97 zł
- zakupiono książki – 9 060,75 zł
- wypłacono delegacje pracowników – 53,44 zł
- opłacono pozostałe usługi (m.in. licencje do programów MAK+) – 2 036,68 zł
- zakupiono nagrody za udział w konkursach – 523,49 zł
- wypłacono świadczenia urlopowe – 3 281,79 zł
- wypłacono ekwiwalenty i wydatki socjalne – 111,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 84,00 zł

Ogółem w 2015 roku uzyskano przychody w wysokości **646 556,60 zł**, natomiast koszty zostały poniesione w wysokości **652 395,71 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił – **15 930,58**, natomiast na koniec roku wynosił – **10 091,47**

Na dzień 31.12.2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli nie wystąpiły żadne należności ani też zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 23.02.2016 rok.

Sporządziła:

Maria

Gołąbiewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Nazwa jednostki	Stan na 01.01.2015 rok			Przychody		Koszty		Stan na 31.12.2015 rok		
	środków	zobowiąz	należności	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków	zobowiąz	należności
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	15 930,58	121,95	850,00	547 956,00	547 106,60	553 396,00	553 273,76	10 091,47	0	400,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna				99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00			
	15 930,58	121,95	850,00	661 956,00	646 106,60	652 396,00	652 273,76	10 091,47	0	400,00

23.02.2016 rok

Sporządził: Maria Gołąbiewska